

**ZARZĄDZENIE NR 39/2024**  
**BURMISTRZA JEDLNI-LETNISKA**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. , poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270), zarządza się co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Uzasadnienie do niniejszego zarządzenia stanowią objaśnienia będące załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie w dzień podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Piotr Leśnowolski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2024 Burmistrza Jedini-Letniska z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tego:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	94 047 968,56	72 662 512,56	16 282 209,00	16 898,00	30 433 999,00	11 067 547,56	14 871 924,00	4 980 000,00	21 385 456,00	300 000,00	21 085 456,00	
2025	79 919 523,00	70 273 523,00	16 949 780,00	17 523,00	28 071 340,00	9 281 202,00	15 953 678,00	5 184 180,00	9 646 000,00	350 000,00	9 296 000,00	
2026	77 832 002,00	72 482 002,00	17 475 223,00	18 066,00	28 941 552,00	9 588 919,00	16 478 242,00	5 344 890,00	5 350 000,00	360 000,00	5 000 000,00	
2027	79 494 052,00	74 294 052,00	17 912 104,00	18 518,00	29 665 090,00	9 808 142,00	16 890 198,00	5 478 512,00	5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00	
2028	79 351 404,00	76 151 404,00	18 389 907,00	18 991,00	30 406 717,00	10 063 346,00	17 312 463,00	5 615 475,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2029	81 276 618,00	78 626 618,00	18 818 905,00	19 455,00	31 166 895,00	10 304 660,00	18 316 693,00	5 755 862,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2030	84 239 101,00	82 239 101,00	19 289 378,00	19 941,00	31 946 057,00	10 582 297,00	20 421 428,00	5 869 759,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	84 658 422,00	84 658 422,00	19 771 612,00	20 440,00	32 744 708,00	10 826 364,00	21 293 308,00	6 047 253,00	0,00	0,00	0,00	
2032	84 628 334,00	84 628 334,00	20 285 902,00	20 951,00	33 563 326,00	11 097 013,00	19 681 142,00	6 198 434,00	0,00	0,00	0,00	
2033	86 729 757,00	86 729 757,00	20 772 550,00	21 475,00	34 402 409,00	11 374 438,00	20 158 865,00	6 353 395,00	0,00	0,00	0,00	
2034	88 883 717,00	88 883 717,00	21 291 664,00	22 012,00	35 282 470,00	11 658 800,00	20 648 571,00	6 512 230,00	0,00	0,00	0,00	
2035	92 520 096,00	92 520 096,00	21 824 160,00	22 562,00	36 144 032,00	11 950 270,00	22 579 072,00	6 675 036,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>15</sup> Wzór może być stosowany także w innych pionowych, w których poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 853, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza trzyletni (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze budżetowym. Środki budżetowe otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności prowadzi obowiązkowo dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

<sup>4</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokacyjnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-17 057 000,00	0,00	18 782 456,22	18 452 456,22	16 767 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00			
2025	1 530 143,04	1 530 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 016 666,00	2 016 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 166 665,00	2 166 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 766 665,00	1 766 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	5 259 316,22	5 259 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W przycignięciu środków pieniężnych znajdującego się na rachunku budżetu pochodzącego z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	inne przychody niezwiązane z zadaniem (sługu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		w tym:			z tego:
						4.4	4.5	4.5.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 456,22	1 666 456,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 143,04	1 530 143,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 666,00	2 016 666,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,00	2 166 666,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 666,00	1 766 666,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 316,22	5 259 316,22	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z przywilejów majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami środków <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Relacje z równoważenia wydatków bieżących, o które mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchody budżetu, z tego:															
	legona kwota przypadających na dany rok kwartalowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	6.1	7.1	7.2						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
lp																
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 182 599,26	0,00	3 601 799,00	3 601 799,00	3 931 799,00						
2025	x	x	x	x	0,00	32 652 456,22	0,00	5 180 143,04	5 180 143,04	5 180 143,04						
2026	x	x	x	x	0,00	30 635 790,22	0,00	2 954 552,00	2 954 552,00	2 954 552,00						
2027	x	x	x	x	0,00	28 469 124,22	0,00	3 028 416,00	3 028 416,00	3 028 416,00						
2028	x	x	x	x	0,00	26 702 458,22	0,00	3 104 127,00	3 104 127,00	3 104 127,00						
2029	x	x	x	x	0,00	23 128 601,22	0,00	3 753 159,00	3 753 159,00	3 753 159,00						
2030	x	x	x	x	0,00	19 564 744,22	0,00	5 493 806,00	5 493 806,00	5 493 806,00						
2031	x	x	x	x	0,00	15 980 887,22	0,00	9 456 422,06	9 456 422,00	9 456 422,00						
2032	x	x	x	x	0,00	12 407 030,22	0,00	7 828 334,00	7 828 334,00	7 828 334,00						
2033	x	x	x	x	0,00	8 833 173,22	0,00	7 379 057,00	7 379 057,00	7 379 057,00						
2034	x	x	x	x	0,00	5 259 316,22	0,00	6 183 717,00	6 183 717,00	6 183 717,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 285 448,00	7 285 448,00	7 285 448,00						

8) Skorygowane o środki dołączone określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wliczane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>2</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	4,68%	7,79%	18,19%	18,11%	TAK	TAK		
2025	4,02%	10,00%	18,22%	16,15%	TAK	TAK		
2026	4,61%	6,10%	14,07%	14,30%	TAK	TAK		
2027	4,53%	5,93%	11,78%	12,01%	TAK	TAK		
2028	3,76%	5,79%	10,56%	10,80%	TAK	TAK		
2029	6,24%	6,50%	8,50%	8,73%	TAK	TAK		
2030	5,75%	8,43%	7,26%	7,49%	TAK	TAK		
2031	5,51%	13,48%	7,22%	7,22%	TAK	TAK		
2032	5,38%	11,18%	8,03%	8,03%	TAK	TAK		
2033	5,12%	10,17%	8,20%	8,20%	TAK	TAK		
2034	4,87%	8,25%	8,78%	8,78%	TAK	TAK		
2035	6,66%	9,18%	9,11%	9,11%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Działania i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
2024	0,00	0,00	0,00	1 457 750,00	1 457 750,00	1 457 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszaczkowanie	Informacje uzupealnijace o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacja lub przeksztaiceniem samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacja lub przeksztaiceniem samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspotwzorzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budzetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztaicenych samorzadowych osobach prawnych
	Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objete limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	biezace	majatkowe	10.1					
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	1 895 000,00	1 895 000,00	1 457 750,00	7 289 000,00	0,00	7 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 241 000,00	0,00	13 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 39/2024 Burmistrza Jedlni-Letniska z dnia 5 kwietnia 2024 r.

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNI- LETNISKO NA LATA 2024-2035

Zmienia się załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** do Uchwały Nr LCI/476/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia - doprowadzono do zgodności zmiany wynikające ze zmian planowanych wydatków budżetu w roku 2025, uzupełniając wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 196.000,00 zł z tytułu planowanego udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Józefa w Jedlni-Letnisku na prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku.

  
**SKARBNIK**  
*mgr Sławomir Wolak*